

REFERAT Senior d. 23-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2022 kl. 12:30

Mødested Sundhedscentret, Sygehusvej 6, Lok. 1.58 B

Mødedeltagere Søren Rasmussen, Birgitte Kragh, Poul Fremmelev, Folmer
Krogh, Villy Søvndal, Iben Lehmann Rasmussen, Trille Nikolajsen

Indholdsfortegnelse

Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for seniorpolitik.....	3
Underskriftsark.....	10

Punkt 1: Endelig godkendelse af budgetbidrag 2023-2026 for seniorpolitik

21/28198

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet budgetbidrag for 2023-2026.

I sagen forelægges budgetbidrag vedrørende seniorpolitikks serviceudgifter med henblik på fremsendelse til den videre budgetlægning.

Budgetbidraget svarer til den nuværende bevillingsramme, idet omstillingsmålet for 2023 er realiseret for perioden 2023-2026.

Sagen behandles i

Senior.

Nyt forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning,

at udvalget godkender udmøntningen af omstillingsmålet for seniorpolitik.

Forslag

Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren foreslår,

at budgetbidraget godkendes til fremsendelse til den videre budgetlægning,

at udvalget godkender udmøntningen af omstillingsmålet for seniorpolitik.

Beslutning Senior den 17-08-2022

Sagen blev udsat. Der indkaldes til ekstraordinært udvalgsmøde, den 23. august 2022 kl. 12.30.

Der ønskes udarbejdet supplerende omstillingsforslag vedrørende:

- Maksimal reduktion af udgifter til tomgangshusleje gennem frikøb af ældre- og handicapvenlige boliger.
- Reduktion af udgifter ved øget brug af loflifte og skylle-/tørretoiletter.
- Reduktion af udgifter til vikarer, gennem nedbringelse af sygefravær på SOSU-området, til landsgennemsnittet.

Beslutning Senior den 23-08-2022

Ad. 1. at:

Et flertal i Udvalget Senior, med undtagelse af Søren Rasmussen (O), Birgitte Kragh (V) og Trille Nikolajsen (V) godkender, at budgetbidraget fremsendes til den videre budgetlægning.

Ad. 2. at:

Udvalgsmedlemmerne Villy Søvnald (F), Iben Lehmann Rasmussen (F), Poul Fremmelev (A) og Folmer Krogh (A) foreslår omstillingsmålet for seniorpolitik udmøntet som følger:

- Nedlægge daghjem på Birkebo. Reduktionen udgør 429.000 kr. i 2023, og 858.000 kr. årligt i overslagsårene.
- Hjemmehjælpsmodtagerne skal selv købe gulvmoppe, klude m.m. Reduktionen udgør 567.000 kr. årligt fra 2023.
- Flere borgere i sygeplejeklinikkerne. Reduktionen udgør 933.000 kr. årligt fra 2023.
- Indføre robotstøvsugere. Reduktionen udgør 485.000 kr. i 2023, og 1.641.000 kr. årligt i overslagsårene.
- Reduktion af udgifter til dyre enkeltsager. Reduktionen udgør 500.000 kr. årligt fra 2023.
- Reduktion af sygefravær til landsgennemsnittet. Reduktionen udgør 700.000 kr. i 2023, og 1.400.000 kr. årligt i overslagsårene.

- Reduktion opnået ved øget anvendelse af værdighedsteknologi. Reduktionen udgør 3.923.000 kr. årligt fra 2023.
- Statslige midler til implementering af sundhedsreformen omprioriteres til indfrielse af omstillingsmålet med 1.621.000 kr. årligt fra 2023.
- Der afsættes en bevilling på 9,0 mio. kr. i 2022 til analyse og implementering af værdighedsteknologi. Bevillingen finansieres af det overførte mindreforbrug på seniorpolitik fra 2021.
- Der afsættes en bevilling på 1,0 mio. kr. i 2022 til reduktion af tomgangshusleje gennem frikøb af ældre- og handicapvenlige boliger. Bevillingen finansieres af det overførte mindreforbrug på seniorpolitik fra 2021.
- Der afsættes en bevilling på 1,9 mio. kr. i 2022 til indsatser til reduktion af sygefravær. Bevillingen finansieres af det overførte mindreforbrug på seniorpolitik fra 2021.

Søren Rasmussen (O), Birgitte Kragh (V) og Trille Nikolajsen (V) stemte imod og ønskede følgende stemmeforklaring tilført protokollen:

Da forslaget om reduktion vedrørende særligt dyre enkeltsager, og besparelse opnået ved anvendelse af værdighedsteknologi ikke kan underbygges fagligt, og da dele af omstillingsmålet finansieres af statslige midler vedrørende implementering af sundhedsreformen, hvilket vil belaste sygeplejen, samt at reduktionen af sygefraværet antages at være urealistisk i forhold til den afsatte bevilling, kan mindretallet ikke tilslutte sig forslaget. Øvrige forslag forringer serviceniveauet for borgerne.

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplanen for budget 2023 skal udvalgene fremsende endeligt budgetbidrag senest den 25. august 2022. Formålet er, at redegøre for den konkrete budgetlægning for seniorpolitik, på baggrund af de bevillingsrammer byrådet godkendte i juni 2022.

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for seniorpolitik (i hele 1.000 kr.) opgjort i juni 2022.

	2023	2024	2025	2026
Foreløbig bevilling, årsbudget 2022	765.734	762.015	758.372	758.372
PL-fremskrivning	24.820	24.632	24.719	24.549
Omstillingsmål 0,5% (2026)				-3.988
Omstillingsmål 0,2%	-1.609	-3.205	-4.785	-6.350
Hjælpemidler flyttet fra SHH-politik til seniorpolitik	39.159	39.159	39.159	39.159
Demografiregulering	8.900	8.900	8.900	8.900
Elevbudget, flyttet fra soc.	6.623	6.623	6.623	6.623
Finanslovspulje, Flere hænder og højere faglighed tilbageføres fra Seniorpolitik til tilskud og udligning	-7.252	-8.058		
Rammekorrektioner - diverse	-747	-747	-747	-747
Nye korrektioner siden udvalgsmødet d. 07.06.22:				
Regulering PL under Familie-, Børnesocialpolitik – Børnepasningspolitik, Seniorpolitik samt Sundhedspolitik	-714	-714	-714	-714
PL-fremskrivning (KL 14/6-22)	3.158	3.102	3.136	3.071

AES-bidrag, fordeling	1.384	1.384	1.384	1.384
Bevillingsramme pr. juli 2022	839.456	833.091	836.047	830.259
Budgetbidrag	845.940	844.945	853.285	853.219
Difference	6.484	11.854	17.238	22.960
Overførsel til Ældreboliger, lejetab	2.674	2.674	2.674	2.674
Difference efter overførsel til Ældreboliger, lejetab	9.158	14.528	19.912	25.634
Omstillingsmål efterslæb budget 2022 - udmøntning	-7.549	-11.323	-15.127	-15.296
Omstillingsmål 2023 – 2026 (0,2 % årligt) - udmøntning	-1.609	-3.205	-4.785	-6.350
Omstillingsmål 2026 (0,5 %) - udmøntning	0	0	0	-3.988
Difference efter udmøntning omstillingsmål	0	0	0	0

Nedenstående tabel redegør for budgetbidraget for Ældreboliger, lejetab (i hele 1.000 kr.) opgjort i juni 2022.

Tabel 2: Budgetbidrag for Ældreboliger, lejetab

	2023	2024	2025	2026
Korrigeret bevillingsramme	1.092	1.092	1.092	1.092
PL-fremskrivning	34	34	34	34
Nye korrektioner siden udvalgs mødet d. 07.06.22:				
PL-fremskrivning (KL 14/6-22)	12	12	12	12
Bevillingsramme pr. juli 2022	1.138	1.138	1.138	1.138
Budgetbidrag	3.812	3.812	3.812	3.812
Difference	2.674	2.674	2.674	2.674
Overførsel fra seniorpolitik	-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
Difference efter overførsel fra seniorpolitik	0	0	0	0

Opgørelse af budgetbidraget og konsekvenser for serviceniveauet

Omstillingsmålet i 2023, inkl. efterslæb fra budget 2022, udgør 9,2 mio. kr., stigende til 14,5 mio. kr. i 2024. 19,9 mio. kr. i 2025 og 25,6 mio. kr. i 2026.

En realisering af omstillingsmålet vil medvirke til en forringelse af den service borgerne oplever på seniorområdet. Konsekvenserne af en realisering af de enkelte forslag fremgår af noterne nedenfor.

Omstillingsmål, realisering

Byrådet godkendte den 22. marts 2022 'Budgetstrategi 2023-2026'. Blandt de økonomiske mål i strategien er videreførelsen af et årligt omstillingsmål.

Fagudvalget tager stilling til, om omstillingsmålet skal realiseres via omstilling, effektivisering, eller reduceret serviceniveau. Målet skal som minimum realiseres for 2023 i udvalgets budgetbidrag, mens målet fra 2024 og frem kan afvente kommende års budgetlægning.

Nedenstående tabel viser alle omstillingsforslag:

	2023	2024	2025	2026	Note
Nedlæg aktivitetscenteret for visiterede brugere på Kongebrocenteret	459	919	919	919	1
Nedlæg aktivitetscenteret for visiterede brugere på Olivenhaven	1.154	2.308	2.308	2.308	2
Nedlæg det brugerstyrede hus Midtgården inklusiv cafeteriet	365	2.213	2.213	2.213	3
Nedlæg daghjem på Birkebo	429	858	858	858	4
Hjemmehjælpsmodtagerne skal selv købe gulvmoppe, klude m.m.	567	567	567	567	5
Ophør med §113b om midlertidige hjælpemidler	50	50	50	50	6
Lukke selvtræningsstederne	428	428	428	428	7
Reducere klippekorttid på plejehjem	1.390	2.780	2.780	2.780	8
Flere borgere i sygeplejeklinikkerne	933	933	933	933	9
Ophør aktivitetspulje på plejehjem	169	169	169	169	10
Nedlæg spiseven-ordningen	117	117	117	117	11
Ophør pårørende guide	293	585	585	585	12
I alt omstillingsmål (vedrørende forslag der er uafhængige af hinanden)	6.354	11.927	11.927	11.927	
Reduktion i Klippekort hjemmehjælpen (ikke sammen med 13B)	350	350	350	350	13a
Nedlæg Klippekort i hjemmehjælpen (ikke sammen med 13a)	1.051	1.051	1.051	1.051	13b
Indføre robotstøvsugere (hvis tages, reduceres beløbet i 15a til 1,9 mio. kr. i 2023 og 2,2 mio. kr. i 2024 og frem)	485	1.641	1.641	1.641	14
Rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge (ikke sammen med 15b)	2.380	2.680	2.680	2.680	15a

Gulvvask fra hver 2. uge til hver 4. uge (ikke sammen med 15a)	500	1.030	1.030	1.030	15b
Reduktion i §79 midler (ikke sammen med 16b)	500	500	500	500	16a
Fjerne §79 midler (ikke sammen med 16a)	1.680	1.680	1.680	1.680	16b
I alt omstillingsmål (vedrørende forslag der ikke alle kan realiseres samtidig)	1.835 - 5.116	3.521 - 6.572	3.521 - 6.572	3.521 - 6.572	
I alt forslag til omstillingsmål	8.189 - 11.470	15.448 -18.499	15.448 -18.499	15.448 -18.499	
Omstillingsmål	9.158	14.528	19.912	25.634	
Difference	0	-	-	-	

Udmøntningen sker med udgangspunkt i udvalgets drøftelse på mødet den 7. juni 2022 og den 17. august 2022.

Specifikation af de enkelte omstillingstiltag fremgår af nedenstående noter.

Note 1:

Medfører øget ensomhed, øget funktionstab, og borgerne vil mangle at være en del af et særligt fællesskab (Selvværd og Sammenhæng). Derudover vil der være et øget pres på hjemmehjælpen i forhold til ekstra hjælp, og øget pres på de pårørende. Det er pt. 18 visiterede borgere pr. uge. (Halv effekt i 2023).

Note 2:

Medfører øget ensomhed, øget funktionstab, og borgerne vil mangle at være en del af et særligt fællesskab (Selvværd og Sammenhæng). Derudover vil der være et øget pres på hjemmehjælpen i forhold til ekstra hjælp, og øget pres på de pårørende. Der er pt. 80 visiterede borgere pr. uge. (Halv effekt i 2023).

Note 3:

Det brugerstyrede hus Midtgården samt cafeteria lukkes. De cirka 260 brugere henvises til øvrige tilbud og caféer i byen. OK-klubben og Flora-klubben ligger tæt på Midtgården, og kan evt. være relevant alternativ. Evt. afledte konsekvenser, som evt. ekstra udgifter til madservice eller øget pres på hjemmehjælpen til indkøb, er ikke muligt at indregne. Besparelsen i 2023 forudsætter, at cafeteriaet lukkes pr. 1. juni 2023. Der er 1 års opsigelse på lejemålet, hvorfor huslejen først kan ophøre pr. 31. december 2023. Derfor først besparelse på bygningen fra 2024. På Midtgården er der ligeledes selvtrænere, der skal finde andre lokaler. Flora-klubben bevarer deres lokaler på Midtgården.

Note 4:

8 daghjemsborgere flyttes fra Birkebo til daghjem på Munkensdam. Hjemmehjælpen flytter i marts 2023 fra Munkensdam, så der vil være fysisk kapacitet til at rumme flere daghjemsborgere på Munkensdam. Der skabes synergi i forhold til flere medarbejdere, og der kan på den baggrund reduceres med to stillinger på Birkebo. (Halv effekt i 2023).

Note 5:

Forslaget indebærer, at alle ca. 2.700 borgere (kommunal og privat), der er visiteret til rengøring, selv skal købe gulvmoppe, klude m.m. Den årlige udgift for den enkelte hjemmehjælpsmodtager kan variere afhængig af hyppigheden af rengøringen og

eksisterende moppesystem i borgerens hjem. Den årlige udgift for hjemmehjælpsmodtageren kan ligge på 2-300 kr.

Note 6:

Borgere med midlertidig hjælpemiddelbehov ift. fastholdelse på arbejdsmarkedet og uddannelse, og et midlertidigt hjælpemiddelbehov for opretholdelse af sociale relationer, kan ikke længere få midlertidige hjælpemidler. Forslaget betyder, at de cirka 30 borgere der pt. årligt bevilges et midlertidigt hjælpemiddel, f.eks. lån af el-køretøj, så borger kan transportere sig til og fra arbejdsplads, eller til at opretholde sociale relationer, ikke længere har denne mulighed. Konsekvensen kan blive, at de berørte borgere i en periode har svært ved/ikke kan varetage arbejdsfunktion, uddannelse, eller får vanskeligere ved at opretholde social kontakt.

Note 7:

Der kommer cirka 250 borgere på selvtræningsstederne. Disse borger skal fremover finde andre steder at træne. Det betyder, at træningsområdet ikke kan henvise til selvtræning i forbindelse med, at et træningsforløb er ophørt. Konsekvenserne kan være, at den forebyggelse der i dag er ved at gå til selvtræning, vil få borgere til at tabe funktionsniveau og dermed blive mindre selvhjulpne.

Note 8:

Forslaget betyder, at de cirka 570 beboerne på de i alt 13 plejehjem i Kolding Kommune får reduceret deres ugentlige klippekorttid fra 30 til 15 minutter. Konsekvensen er, at der ikke kan forgå aktiviteter i det omfang, der er pt. på plejehjemmene. Der vil i mindre grad kunne tages særlige hensyn til de individuelle behov i fremtidens aktiviteter, hvilket betyder mindre én-til-én tid med borgere med svær demenssygdom. (Halv effekt i 2023).

Note 9:

Forslaget betyder, at antallet af borgere, der modtager sygepleje i en sygeplejeklinik øges fra cirka 220 borgere i 2022 til cirka 320 borgere i 2023. Det svarer til en forøgelse fra 18 % til 27 % af de cirka 1.200 borgere, der pt. får sygepleje. Personalebesparelser realiseres gennem mindre køretid.

Note 10:

Forslaget betyder, at de cirka 570 beboere på de 13 plejehjem mister økonomisk støtte til at afvikle større fælles arrangementer på plejehjemmene. Anden finansiering kan være et alternativ, f.eks. egenbetaling fra beboerne, når der f.eks. afvikles musik- og underholdningsarrangementer. Deltagelse/egenbetaling skal være frivillig. Der vil være væsentlig administration forbundet med forslaget.

Note 11:

Forslaget betyder, at spiseven-ordningen, hvor pt. 2 madservicekunder har en frivillig spiseven fra ældresagen, nedlægges. Spiseven-ordningen er etableret som et tilbud til madservicekunder, der f.eks. er ensomme, og ønsker at spise sammen med en anden. Konsekvensen af forslaget er, at de berørte borgere kan blive mere ensomme. Realiseres forslaget, vil de forebyggende medarbejdere i Kolding Kommune besøge de berørte borgere, og drøfte alternative muligheder med den enkelte borger.

Note 12:

Forslaget betyder, at funktionen med en pårørendeguide nedlægges. Det betyder, at de pårørende i højere grad må rette henvendelse direkte til f.eks. medarbejdere og ledere i ældreplejen, hvilket ledere og medarbejdere gennem de seneste år i tiltagende grad har haft fokus på, og er trænet i, i forbindelse med Selvværd og Sammenhæng.

Note 13a:

Reduktion i klippekortordningen fra ugentligt 45 minutter til 30 minutter. Det bevirker, at de 138 modtagere af klippekort får mindre tid til eksempelvis at gå en tur med hjemmehjælperen.

Note 13b:

Nedlægning af klippekortordningen. Det betyder at de 138 modtagere af klippekort ikke længere kan gå en tur med hjemmehjælperen, eller lave andre ting de ønsker med hjemmehjælperen.

Note 14:

Forslaget vedrører alle cirka 2.700 borgere, der er visiteret til rengøring (kommunal og privat). Det forventes, ud fra erfaringerne fra blandt andet Odense Kommune, at 33 % af borgerne fortsætter med eksisterende hjemmehjælp (f.eks. blinde eller borgere med demens). Øvrige borgere vurderes at kunne re-visiteres til brug af robotstøvsuger. Ankestyrelsen har fastsat, at en robotstøvsuger er sædvanligt indbo. Det betyder, at borgeren, når rådgiveren vurderer at en robotstøvsuger kan løse opgaven, selv skal indkøbe robotstøvsugeren, på samme måde som borgeren i dag selv skal indkøbe en almindelig støvsuger, for at hjemmehjælperen kan udføre støvsugningen (under halv effekt i 2023 grundet re-visitation m.m.).

Note 15a:

Forslaget vedrører alle cirka 2.700 borgere, der er visiteret til rengøring (kommunal og privat). Forslaget betyder, at serviceniveauet ændres, så udgangspunktet er rengøring hver 3. uge, i stedet for hver 2. uge. (støvsugning, gulvvask, tøjvask m.m.). Der foretages altid en konkret individuel vurdering (reduceret effekt i 2023).

Note 15b:

Forslaget vedrører alle cirka 2.700 borgere, der er visiteret til rengøring (kommunal og privat). Forslaget indebærer, at serviceniveauet ændres, så udgangspunktet er gulvvask hver 4. uge, i stedet for hver 2. uge. (øvrig rengøring, f.eks. støvsugning og tøjvask forbliver uforandret hver 2. uge). Der foretages altid en konkret individuel vurdering (reduceret effekt i 2023).

Note 16a:

Cirka 105 foreninger på ældreområdet får reduceret deres økonomiske tilskud, baseret på antal brugere, med cirka 30 %. Alternativ finansiering kan være nødvendig, hvis deres nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes. F.eks. brugerbetaling.

Note 16b:

Cirka 105 foreninger på ældreområdet mister deres økonomiske tilskud, baseret på antal brugere. Alternativ finansiering kan være nødvendig, hvis deres nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes – f.eks. brugerbetaling.

Centralforvaltningens bemærkninger

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 2: Underskriftsark

Resumé

Hvert deltagende udvalgsmedlem skal godkende beslutningsprotokollen ved at trykke ”godkend” under punktet ”underskriftsark” i First Agenda.